

附件 2

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称			甘肃省张掖市中级人民法院			
总体目标	紧紧围绕司法为民、公正司法工作主线，充分发挥审判职能作用，审结刑事、民商事、行政等案件，为维护社会和谐稳定、服务改革发展提供坚强保障；加强智慧法院建设，做好项目建设工作，为人民群众提供更加优质高效便捷的司法服务；持续深化司法公开，促进阳光司法，提升法院公信力；加强法治宣传工作，规范公众行为、树立正确导向的功能，助力营造和谐的法治人文环境；加强干警培训工作，教育引导广大干警坚定理想信念，提升队伍建设水平，全面践行司法为民宗旨，提高干警的综合素质和业务能力。					
预算情况（万元）	按支出类型分		预算金额	按来源类型分	预算金额	
	基本支出	人员经费	2,081.22	当年财政拨款	3,061.97	
		公用经费	295.75	上年结转资金	247.25	
		合计	2,376.97	其他资金	0.00	
	项目支出		932.25	收入预算合计	3,309.22	
				支出预算合计	3,309.22	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%		
			项目支出预算执行率	≤100%		
			“三公经费”控制率	≤100%		
			结转结余变动率	≤0%		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全		
			资金使用规范性	规范		
		采购管理	政府采购规范性	规范		
		资产管理	资产管理规范性	规范		
		人员管理	在职人员控制率	≤100%		
		重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全		
		履职效果	部门履职目标	受理各项案件	≥1600 件	
				结案率	≥85%	
				案件法定期间办结率	≥95%	
	年度预算控制率			=100%		
	部门效果目标		经济效益-执行案件结案率	≥80%		
			社会效益-营商环境改变	好		
			生态效益指标	达标		

部门/单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

绩效指标	履职效果	服务对象满意度	内部干警满意度	>95%
			外部群众	>95%
		社会影响	单位获奖情况	≥2 项
			违法违纪情况	=0 项
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备
		人力资源建设	人力资源建设	完备
		档案管理	档案管理完备性	完备

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全省法院业务费		
主管部门及代码	601-甘肃省高级人民法院	实施单位	甘肃省张掖市中级人民法院
项目金额	年度资金总额:	260.00	
	其中:当年财政拨款	260.00	
	上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	
总体目标	1.发挥审判职能作用,保障法院审判执行业务正常运转和重点工作开展,为法院开展司法业务、正常行使司法权力提供经费保障,提升法院综合办案业务效率,推动审判体系和审判能力现代化,法定审限内结案率达 95%以上,提升法院公信力和人民满意度,更好地维护国家法制、法律的权威、公平和正义。2.规范使用资金,提高资金使用效益,及时完成暖通及消防系统项目的采购工作,且完成率和质量验收合格率达 100%,为案件审判工作的开展提供有力保障,提高工作人员满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出指标	数量指标	暖通工程及消防工程完成率	=100%
		信息化运维服务完成率	≥98%
		维修维护项目数	=3 个
		物业管理面积	=100 项
	质量指标	维修维护项目验收合格率	≥98%
		物业管理合格率	≥95%
		暖通工程及消防工程合格率	=100%
		信息化运维服务验收合格率	≥95%
	时效指标	暖通工程及消防工程完成及时性	及时
		信息化运维工作及时性	及时
		办案经费支付及时率	及时
		维修修护及时性	及时

		法定审限内结案率	≥90%
效益指标	经济效益指标	挽回经济损失效果	显著
	社会效益指标	维护社会稳定	良好
		有效保障审判服务	有效保障
	生态效益指标	打击生态犯罪，维护生态秩序	有效维护
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%
		当事人满意程度	≥90%
成本指标	经济成本指标	成本控制情况	预算范围内
	社会成本指标	对社会风险成本的控制	可控范围内
	生态环境成本指标	对生态环境损耗成本	可控范围内

